

	TA 2018	Tot Kum syyskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 355 608	7 045 821	84,32	1 309 787
Maksutuotot	72 000	399 848	555,34	-327 848
Tuet ja avustukset	6 357	127 249	2 001,71	-120 892
Vuokratuotot	17 170 164	13 200 172	76,88	3 969 992
Muut toimintatuotot	14 311	29 634	207,07	-15 323
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 618 440	20 802 724	81,20	4 815 716
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 859 474	-6 426 751	72,54	-2 432 723
Palvelujen ostot	-9 634 620	-7 691 401	79,83	-1 943 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 456	-4 025 831	72,54	-1 523 625
Avustukset				
Vuokrat	-3 186 903	-2 383 848	74,80	-803 055
Muut toimintakulut	-79 915	-101 667	127,22	21 752
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 310 368	-20 629 497	75,54	-6 680 871
TOIMINTAKATE	-1 691 928	173 226	-10,24	-1 865 154
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	523 267	390 429	74,61	132 838
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	523 267	390 429	74,61	132 838
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-567 867	-435 276	76,65	-132 591
Palvelujen ostot	-2 088 779	-1 511 424	72,36	-577 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-5 606	23,07	-18 694
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-26 008	75,33	-8 516
Muut toimintakulut		-50		50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 470	-1 978 364	72,86	-737 106
TOIMINTAKATE	-2 192 203	-1 587 935	72,44	-604 268
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 281 450	960 206	74,93	321 244
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 281 450	960 206	74,93	321 244
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-357 022	-253 102	70,89	-103 920
Palvelujen ostot	-674 294	-586 656	87,00	-87 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 193	-31 169	25,30	-92 024
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-186 257	103,15	5 694
Muut toimintakulut		-40		40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 335 072	-1 057 224	79,19	-277 848
TOIMINTAKATE	-53 622	-97 017	180,93	43 395

	TA 2018	Tot Kum syyskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	3 177 161	75,25	1 044 786
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 696	6 037	163,33	-2 341
Vuokratuotot	12 784 066	9 560 756	74,79	3 223 310
Muut toimintatuotot	779	1 027	131,83	-248
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 010 488	12 744 981	74,92	4 265 507
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 895 652	-3 661 273	74,79	-1 234 379
Palvelujen ostot	-2 463 560	-1 948 049	79,07	-515 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-3 134 912	73,36	-1 138 310
Avustukset				
Vuokrat	-2 606 158	-1 861 062	71,41	-745 096
Muut toimintakulut	-4 019	-62 941	1 566,08	58 922
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 242 611	-10 668 237	74,90	-3 574 374
TOIMINTAKATE	2 767 877	2 076 744	75,03	691 133
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	155 275	90,72	15 889
Maksutuotot	66 000	74 848	113,41	-8 848
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	2 250 888	91,96	196 839
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	2 480 139	92,37	204 752
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-686 205	66,49	-345 903
Palvelujen ostot	-426 506	-257 651	60,41	-168 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-14 373	18,78	-62 177
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-94 874	66,46	-47 872
Muut toimintakulut	-70 000	-24 605	35,15	-45 395
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-1 077 708	61,66	-670 202
TOIMINTAKATE	936 981	1 402 431	149,68	-465 450
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	2 362 750	109,50	-204 970
Maksutuotot	6 000	325 000	5 416,67	-319 000
Tuet ja avustukset	2 661	122 084	4 587,91	-119 423
Vuokratuotot	438 371	263 527	60,12	174 844
Muut toimintatuotot	13 532	28 607	211,40	-15 075
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 618 344	3 101 969	118,47	-483 625
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 931 221	-1 333 461	69,05	-597 760
Palvelujen ostot	-3 981 481	-3 387 621	85,08	-593 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-839 761	79,81	-212 430
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-215 646	96,74	-7 266
Muut toimintakulut	-5 896	-14 031	237,98	8 135
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 193 701	-5 790 520	80,49	-1 403 181
TOIMINTAKATE	-4 575 357	-2 688 551	58,76	-1 886 806

	TA 2018	Tot Kum syyskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	1 125 000	75,00	375 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	1 125 000	75,00	375 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-75 604	-57 433	75,97	-18 171
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11		11
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-57 445	75,98	-18 159
TOIMINTAKATE	1 424 396	1 067 555	74,95	356 841